

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方 法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》（中基协发[2017]6号，以下简称估值指引），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2017年12月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。

重要提示：基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响，上市基金估值方法调整后，基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化，敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。投资者也可以通过以下方式联系华泰柏瑞基金管理有限公司进行咨询：

客服电话：400-888-0001

网址：[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年12月26日